

事業活動内訳表  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                                    | 法人本部       | 一般型通所介護事業所  | 認知症対応型通所介護事業所 | 訪問介護事業所    | 居宅介護支援事業所  | 短期入所生活介護事業所 | グループホーム    | 第二通所介護事業所  | 居宅介護(障害福祉サービス) | 合計          |
|------------|------------------------------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|-------------|------------|------------|----------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 0056 介護保険事業収益                      |            | 112,892,985 | 5,274,560     | 18,424,006 | 25,509,842 | 84,011,101  | 78,756,716 | 28,678,505 |                | 353,547,715 |
|            | 0065 老人福祉事業収益                      |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0069 児童福祉事業収益                      |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0072 保育事業収益                        |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0074 就労支援事業収益                      |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0075 障害福祉サービス等事業収益                 |            |             |               |            |            |             |            |            | 325,650        | 325,650     |
|            | 0079 生活保護事業収益                      |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0083 医療事業収益                        |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0086 その他の事業収益                      |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0088 その他の収益                        |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0089 経常経費寄附金収益                     |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0090 その他の収益                        |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | サービス活動収益計(1)                       |            | 112,892,985 | 5,274,560     | 18,424,006 | 25,509,842 | 84,011,101  | 78,756,716 | 28,678,505 | 325,650        | 353,873,365 |
|            | 0015 人件費                           | 2,289,824  | 70,675,848  | 4,808,167     | 14,632,587 | 19,496,177 | 60,768,034  | 60,433,225 | 23,633,759 | 354,091        | 257,091,712 |
|            | 0016 事業費                           |            | 12,589,980  | 757,450       | 780,360    | 481,665    | 9,892,965   | 6,833,466  | 4,078,292  | 13,073         | 35,427,251  |
|            | 0017 事務費                           | 54,128     | 8,621,552   | 752,312       | 1,249,638  | 1,327,385  | 7,731,511   | 3,511,279  | 1,889,637  |                | 25,137,442  |
| サービス活動増減の部 | 0018 就労支援事業費用                      |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0024 授産事業費用                        |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0025 その他の費用                        |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0026 利用者負担軽減額                      |            | 81,904      |               | 5,715      |            | 147,678     |            |            |                | 235,297     |
|            | 0027 減価償却費                         |            | 8,369,538   |               | 432,345    | 254,402    | 5,234,918   | 4,352,403  | 2,021,413  |                | 21,066,595  |
|            | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                |            | -2,135,999  | -916,459      |            | -19,375    | -751,275    | -1,784,315 |            |                | -5,607,423  |
|            | 0029 徴収不能額                         |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0030 徴収不能引当金繰入                     |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0031 その他の費用                        |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | サービス活動費用計(2)                       | 2,343,952  | 98,202,823  | 5,803,046     | 17,100,645 | 21,540,254 | 83,023,831  | 73,346,058 | 31,623,101 | 367,164        | 333,350,874 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -2,343,952 | 14,690,162  | -528,486      | 1,323,361  | 3,969,588  | 987,270     | 5,410,658  | -2,944,596 | -41,514        | 20,522,491  |
| サービス活動増減の部 | 0092 借入金利補助金収益                     |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0093 受取利息配当金収益                     | 1,384      |             |               |            |            |             |            |            |                | 1,384       |
|            | 0094 有価証券評価益                       |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0095 有価証券売却益                       |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0096 投資有価証券評価益                     |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0097 投資有価証券売却益                     |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0098 その他のサービス活動外収益                 | 828,760    | 283,291     |               |            | 102,350    | 445,901     | 1,240      |            |                | 1,661,542   |
|            | サービス活動外収益計(4)                      | 830,144    | 283,291     |               |            | 102,350    | 445,901     | 1,240      |            |                | 1,662,926   |
|            | 0033 支払利息                          |            | 6,608       |               |            |            |             | 329,791    |            |                | 336,399     |
|            | 0034 有価証券評価損                       |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0035 有価証券売却損                       |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0036 投資有価証券評価損                     |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0037 投資有価証券売却損                     |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0038 その他のサービス活動外費用                 |            | 25,000      | 10,000        | 8,000      | 8,000      | 28,000      | 21,000     |            |                | 100,000     |
| 特別増減の部     | サービス活動外費用計(5)                      |            | 31,608      | 10,000        | 8,000      | 8,000      | 28,000      | 350,791    |            |                | 436,399     |
|            | サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)              | 830,144    | 251,683     | -10,000       | -8,000     | 94,350     | 417,901     | -349,551   |            |                | 1,226,527   |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -1,513,808 | 14,941,845  | -538,486      | 1,315,361  | 4,063,938  | 1,405,171   | 5,061,107  | -2,944,596 | -41,514        | 21,749,018  |
| 特別増減の部     | 0100 施設整備等補助金収益                    |            |             |               | 930,000    |            |             |            |            |                | 930,000     |
|            | 0101 施設整備等寄附金収益                    |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益            |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0103 固定資産受贈額                       |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0104 固定資産売却益                       |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0105 事業区分間繰入金収益                    |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0106 拠点区分間繰入金収益                    | 1,515,808  |             |               |            |            |             |            |            |                | 1,515,808   |
|            | 0107 サービス区分間繰入金収益                  |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0108 事業区分間固定資産移管収益                 |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0109 拠点区分間固定資産移管収益                 |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0111 その他の特別収益                      |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 特別収益計(8)                           | 1,515,808  |             |               | 930,000    |            |             |            |            |                | 2,445,808   |
|            | 0040 基本金組入額                        |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0041 資産評価損                         |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0042 固定資産売却損・処分損                   |            | 104,014     |               | 10,002     |            | 92,163      |            |            |                | 206,179     |
| 繰越活動増減差額の部 | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)             |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額                |            |             |               | 930,000    |            |             |            |            |                | 930,000     |
|            | 0045 災害損失                          |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0046 事業区分間繰入金費用                    |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0047 拠点区分間繰入金費用                    |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0048 サービス区分間繰入金費用                  |            | 1,515,808   |               |            |            |             |            |            |                | 1,515,808   |
|            | 0049 事業区分間固定資産移管費用                 |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0050 拠点区分間固定資産移管費用                 |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0051 サービス区分間固定資産移管費用               |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 0052 その他の特別損失                      |            |             | 927,500       |            |            |             |            |            |                | 927,500     |
|            | 特別費用計(9)                           |            | 1,619,822   | 927,500       | 940,002    |            | 92,163      |            |            |                | 3,579,487   |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 1,515,808  | -1,619,822  | -927,500      | -10,002    |            | -92,163     |            |            |                | -1,133,679  |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 2,000      | 13,322,023  | -1,465,986    | 1,305,359  | 4,063,938  | 1,313,008   | 5,061,107  | -2,944,596 | -41,514        | 20,615,339  |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 67,977,659 | 135,272,286 | 81,656,345    | 14,407,471 | 20,686,319 | 154,154,540 | 2,533,627  |            |                | 476,688,247 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 67,979,659 | 148,594,309 | 80,190,359    | 15,712,830 | 24,750,257 | 155,467,548 | 7,594,734  | -2,944,596 | -41,514        | 497,303,586 |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14)                         |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | その他の積立金取崩額(15)                     |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | その他の積立金積立額(16)                     |            | 3,220,000   |               | 350,000    | 390,000    | 1,240,000   | 2,090,000  |            |                | 7,290,000   |
|            |                                    |            |             |               |            |            |             |            |            |                |             |
|            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 67,979,659 | 145,374,309 | 80,190,359    | 15,362,830 | 24,360,257 | 154,227,548 | 5,504,734  | -2,944,596 | -41,514        | 490,013,586 |